

FUNDACION INTEGRAL
RUT 70.574.900 - 0
GIRO: ESTABL. DE ENSEÑANZA PRE-ESCOLAR
ALONSO OVALLE 1180
Fono : 707-5136 Fax : 707-5108

FECHA : 7/04/17
Página : 0001
LASTRASEBA

ORDEN DE COMPRA N°: 14546

Señor(es): ADMINISTRADORA DE SERVICIOS CENCOSUD LIM R.U.T.: 77.312.480 - 9
Atención : ELIANA NOVOA
Dirección: COYANCURA 2270 Fono : 2950884
Comuna : PROVIDENCIA Fax : 0
Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0
Lugar de Entrega : ALONSO OVALLE N° 1180 Comuna: SANTIAGO
Fecha Entrega : 13 / 04 / 2017 Porcentaje Descuento: 0 %
Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: S (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
09UNI010419	GIFT CARD UNIFORMES GIFT CARD POR \$129.836.- INCLUYE INCREMENTO DEL 30% OFRECIDO POR EL PROVEEDOR PARA ACCEDER AL RETIRO DE VESTUARIO (EXCLUYE CALZADO) EN LA SECCION DE VARONES DE LAS TIENDAS PARIS Y JOHNSON EN LA REGION METROPOLITANA. FECHA TOPE PARA HACER EFECTIVAS LAS TARJETAS EL 31 DE MAYO 2017.- LA TARJETA DEBE VENIR PERSONALIZADA A NOMBRE DEL TRABAJADOR: -NOMBRE:LUIS FELIPE GODOY MONTECINOS, RUT -RUT:16.012.137-8.	1	99874,00	99.874

OBSERVACIONES:
SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, DEPTO. DE GESTION DE BENEFICIOS Y PROGRAMAS SOCIOCULTURALES, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE VESTUARIO PERSONAL MASCULINO ADMINISTRATIVO DE CASA CENTRAL, TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO 2017.
SE ADJUNTA 1 COTIZACION
SEGUN PROCEDIMIENTO DE COMPRA PO-AB203.-

FUNDACION INTEGRAL
 RUT 70.574.900 - 0
 GIRO: ESTABL. DE ENSEÑANZA PRE-ESCOLAR
 ALONSO OVALLE 1180
 Fono : 707-5136 Fax : 707-5108
 ORDEN DE COMPRA N°: 14546

FECHA : 7/04/17
 Página : 0002
 LASTRASEBA

Señor(es): ADMINISTRADORA DE SERVICIOS CENCOSUD LIM R.U.T.: 77.312.480 - 9
 Atención : ELIANA NOVOA
 Dirección: COYANCURA 2270 Fono : 2950884
 Comuna : PROVIDENCIA Fax : 0
 Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0
 Lugar de Entrega : ALONSO OVALLE N° 1180 Comuna: SANTIAGO
 Fecha Entrega : 13 / 04 / 2017 Porcentaje Descuento: 0 %
 Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: S (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto

PROYECTO N°14.605.-				

(Subtotal O. de Compra - Descuento) : 99.874
 Valor I.V.A. : 0
 Valor Otro Impuesto : 0
 Valor Otro Descuento : 0
 Valor Flete : 0
 Total Orden de Compra: 99.874

Información Presupuestaria
 2010601 UNIFORMES 908804 DEPTO. BENEFICIOS Y 99.874

PROYECTOS VINCULADOS
 Código Correlativo Descripción Proyecto Monto
 000007738 000014605 Fidelización y Beneficios Directo a Trab 99.874

[Handwritten signature]
 Jefe Abastecimientos
[Handwritten signature]
 V°B° Presupuesto